

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2016-002

浙江海利得新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、特别提示:
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2.本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况;
3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

二、会议召开基本情况
1.会议召开日期:2016年1月18日(星期一)下午2时30分
网络投票的时间:2016年1月17日至2016年1月18日
其中:交易系统:2016年1月18日交易时间
互联网:2016年1月17日下午15:00至1月18日下午15:00任意时间
2.会议召集人:公司董事会
3.会议地点:浙江海宁经编产业园新区新民路18号公司会议室
4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共128人,代表公司股份232,784,724股,占上市公司总股份的51.7564%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人14人,代表股份216,543,195股,占上市公司总股份的48.1453%。

(2)网络投票情况
通过网络投票的股东114人,代表股份16,241,529股,占上市公司总股份的3.6111%。
(3)委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。

(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计118人,代表公司股份16,763,495股,占上市公司总股份的3.7271%。
(5)因本次会议涉及关联交易,关联股东高利民、高王伟对本次所有议案回避表决。非关联股东及股东代表持有的具有表决权的股份数为101,684,724股。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金魏、傅剑对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

四、会议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,会议审议表决结果如下:

Table with 7 columns: 序号, 议案, 赞成, 反对, 弃权, 合计, 结果. Contains 8 rows of voting results for various proposals.

其中,中小投资者表决情况为:

Table with 7 columns: 序号, 议案, 赞成, 反对, 弃权, 合计, 结果. Contains 8 rows of voting results for various proposals, including amendments to the articles of association.

五、关于议案表决的有关情况说明
1.本次所有议案涉及关联股东回避表决的议案,关联股东高利民先生、高王伟先生回避表决;
2.议案一、二为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;
六、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师为:海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

七、备查文件
1.浙江海利得新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
2.浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司
2016年1月19日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2016-003

浙江海利得新材料股份有限公司关于石塑地板产品取得欧洲认证证书公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日,浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung公司颁发的石塑地板产品通过德国DIBT质量标准认证的证书,证书号为Z-156603-1509,证书有效期为2016年1月11日至2020年4月14日。

公司于2015年开发生产的新产品石塑地板,出口需要经过美国和欧标的认证,才能成为欧洲以及欧洲地区石塑地板的合格供应商。公司已经通过上述两个地区产品的检测认证。美国FloorScore®质量认证的证书已于2015年11月取得并已公告,内容详见2015年11月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将取得德国DIBT质量标准认证证书予以公告。

公司石塑地板产品品质和欧洲质量标准认证的取得,将对公司石塑地板在国际国内市场的开拓产生积极的影响。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司
董事会
2016年1月19日

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2016-003

浙江栋梁新材股份有限公司2015年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年12月31日。
2.前次业绩预告情况
公司于2015年10月28日披露2015年第三季度季度报告,报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为5,527.16万元至10,753.08万元,与上年同期比下降幅度为30至6%。

3. 预计业绩:
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Shows profit of 10,753.08万元 for the reporting period.

二、业绩预告修正审计情况

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2016-006

公司债代码:112247 公司债券简称:15华东债

华东医药股份有限公司关于本公司控股股东部分股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东中国远大集团有限公司(以下简称“远大集团”)通告,获悉远大集团所持本公司的部分股份办理了质押,具体情况如下:

一、股东股份被质押的基本情况
1. 股东股份被质押基本情况

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 质押股数, 质押开始日期, 质押到期日, 质权人, 本次质押占其所持股份比例, 用途. Shows 9,850,000 shares pledged to 光大证券股份有限公司.

二、备查文件
中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
华东医药股份有限公司
董事会
2016年1月18日

本公司业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,未经过注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。

三、业绩变动原因说明
1.2015年国内宏观经济形势严峻,同时房地产市场受调控政策影响,下半年以来房地产投资进一步下滑,房屋开工面积、土地购置面积呈现负增长,公司主导产品建筑铝型材作为房地产配套产品,市场需求不旺,同行业竞争激烈,产品毛利率较上年同期有所下降,盈利水平出现一定幅度下滑。

2.公司全资子公司湖州世伟栋梁铝业业有限公司因铝材市场受到“新媒体”和电子阅读业的冲击,导致下游需求不振,整体产能过剩,同质化竞争愈加激烈。同时,受其“提货时主要原材料(铝锭)价格+加工费”的定价模式的影响,在2015年铝锭现货价格持续下跌的情况下,该子公司铝锭较上年同期大幅下降,出现首次亏损。

综上所述,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润预降较上年同期下降30%-50%。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便,深表歉意,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江栋梁新材股份有限公司
董事会
2016年1月19日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2016-06号

泰禾集团股份有限公司关于全资收购福建一卡通网络有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述
为落实公司董事会制定的“以房地产为核心,以金融和投资为两翼”经营战略,进一步完善公司商业管理平台,介入第三方支付领域,公司全资子公司福州中维实业有限公司(以下简称“福州中维”)以评估值为依据,以人民币3,800万元受让福建省万维智能科技股份有限公司(以下简称“万维智能”)持有的福建一卡通网络有限责任公司(以下简称“福建一卡通”)100%股权。近日,中国人民银行已批复同意福建一卡通变更主要出资人。

福建一卡通是一家第三方支付公司,成立于2010年7月,注册资本5,000万元,于2012年6月取得中国人民银行核发的《支付业务许可证》(许可证号:Z201803500010)。目前已成功开发了海南省公共事务平台、晋江市城市一卡通、和预付卡、泰禾广场联名卡等项目。随着第三方支付市场的发展,福建一卡通将逐步拓展移动支付、移动支付等相关行业领域,并进一步拓展一卡通在城市信息化服务的业务与应用。

根据《股票上市规则》等相关规定,上述事项属公司总经理决策权限,不构成关联交易,无需提交公司董事会审议。

二、交易对手方基本情况
1.福建省万维智能科技股份有限公司
注册地址:晋江市青阳社区福星花园城一期B栋二楼
法定代表人:熊运岩
注册资本:3,588万元
成立日期:2003年2月26日
经营范围:建筑智能化工程设计、施工及技术服务;音响、灯光、舞台机械等演艺工程设计、施工及其设备的销售等。

三、投资标的的基本情况
1.福建一卡通基本情况
注册地址:晋江市青阳街道阳光社区福星花园城二期B栋二楼
法定代表人:熊运岩
注册资本:5,000万元
成立日期:2010年7月19日
经营范围:为企业、个人的支付、转账等业务提供技术平台;软件开发和相关专业化服务;计算机系统的的设计、集成、安装、调试和数据;数据处理及相关技术业务处理服务等。

交易前,福建省万维智能科技有限公司持有100%股权;
交易后,福州中维实业有限公司持有100%股权。

2.投资标的最近二期经审计的基本财务数据
单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 2013年12月31日(经审计), 2014年12月31日(经审计), 2015年3月31日(经审计). Shows financial data for the acquisition target.

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2016-03

中航地产股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2016年1月9日以电子邮件、书面通知和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第三十九次会议通知。会议于2016年1月15日上午以现场会议和网络投票相结合的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中参加现场会议的董事为肖临殿、汪名川、石正林、欧阳昊、王建新、武建斌,以通讯方式参加会议的董事为刘爱义、钟思坤、郭明忠,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司下属企业参与竞买国有土地使用权的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
董事会同意全资子公司成都航逸置业有限公司和成都航逸科技有限公司联合参与竞买成都市天府新区宗地编号为TF(252/085)、2015-32)的国有土地使用权,并由董事会授权范围内具体实施本次竞买工作。

该地块位于成都市天府新区兴隆铺街道罗家村五、六、七组,万安街道高饭店村二、三组,华阳街道香山村五组,净用地面积308,169.93平方米,合462.2549亩,其中:本次出让净用地面积450.2955亩,待整合用地面积11,9594亩。土地用途及使用年限为城镇混合住宅用地、文体娱乐用地、住宅用地70年、商业用地40年、文体娱乐用地50年。计入容积率总建筑面积为:计入二类住宅兼容商业用地(面积231,0631亩)计入容积率的总建筑面积不小于15.5万平方米,且不大于30.8万平方米,兼容商业建筑比例不小于5%,且不大于49%;娱乐康体用地(文化、游乐设施)计入容积率的总建筑面积不大于26.3万平方米;待整合用地(面积11,9594亩)计入容积率的总建筑面积不小于0.8万平方米,且不大于1.59万平方米,兼容商业建筑比例不小于5%,且不大于49%;总建筑面积为:二类住宅兼容商业用地(面积231,0631亩)总建筑面积不大于28%;娱乐康体用地(文化、游乐设施)建筑密度满足设计规划,结合方案合理性确定;待整合用地(面积11,9594亩)总建筑面积不大于28%。

从宏观经济形势来看,中国经济发展步入新常态,而房地产行业也步入调整期。为顺应房地产行业发展趋势,结合自身实际情况,公司经过慎重考虑和反复论证,确定航空科技文化业务为新增的战略发展重点,并且明确公司未来的业务发展方向为:优化提升商业地产业务,投资发展航空科技文化业务,升级发展物业管理业务,并在不断提升业务协同性的基础上,投资、培育新的创意经济或现代服务业务。

中航地产股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-004

华帝股份有限公司关于持股5%以上股东解除股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司第二大股东石河子奋进股权投资普通合伙伙人(以下简称“奋进投资”)的通告,获悉奋进投资将其质押的公司部分股份办理了了解除质押的手续,具体情况如下:

2014年1月20日,奋进投资将其持有的32,000,000股公司股份限售(以下简称“限售股份”)进行股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年1月20日,回购交易日为2016年1月20日。具体内容详见2014年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2014-006)。

因公司于2014年4月30日实施2013年度权益分派,以公司2013年末总股本299,051,088股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金,以本公积金向全体股东每10股转增2.00股。所以,奋进投资质押给全体股份的持股比例按32,000,000股变更为38,400,000股。

2015年1月20日,奋进投资将其质押的11,500,000股股票于当日解除质押。

华帝股份有限公司
董事会
2016年1月19日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2016-009

上海莱士血液制品股份有限公司关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司近日接到科瑞天诚投资控股有限公司(“科瑞天诚”)通告,获悉科瑞天诚将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押,具体情况如下:

一、部分股份质押情况

Table with 6 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 质押股数, 质押开始日期, 质权人, 本次质押占其所持股份比例, 用途. Shows 15,600,000 shares pledged to 申万宏源证券有限公司.

二、部分股份解除质押情况

四、截至2016年1月15日,科瑞天诚共持有本公司股份884,158,154股,占本公司目前总股本(2,756,259,834股)的32.08%。本次质押及解除质押后,科瑞天诚累计质押所持有的上海莱士股份453,210,204股,占上海莱士总股本的16.44%。

特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-005

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于公司股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、其他相关说明
1.本次减持遵守相关法律法规、规范性文件及公司章程制度的规定,不存在违规情形。
2.本次减持未违反相关承诺。
3.杜桂林先生非公司控股股东和实际控制人,本次减持后仍持有公司股份5%以上股份的股东。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2016-006

浙江盾安人工环境股份有限公司关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆华超金属有限公司(以下简称“重庆华超”)于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于重庆市2015年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]309号),重庆华超通过高新技术企业重新认定,高新技术企业证书编号:GR201551100263,有效期三年。

重庆华超于2012年被认定为高新技术企业,有效期三年,本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局关于高新技术企业的相关优惠政策,重庆华超自通过高新技术企业复审当年起将连续三年(2015年-2017年)继续享受高新技术企业企业所得税优惠,即按15%税率缴纳企业所得税。

上述税收优惠政策不会对2015年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2016年1月19日